



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presente o Conselheiro Guilherme Augusto Duarte de Faria. Os Conselheiros Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro, Márcia Fragoso Soares e Robson Guedes Campos, participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** formalização de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato nº 13.3488, por meio de termo de reconhecimento de dívida - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 064/23. **5. Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** foi apresentada a proposta de formalização de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato nº 13.3488, sendo destacado que a proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 30 da NP nº 2018-006/6, o reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato nº 13.3488, no valor de R\$23.822.019,99 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, dezenove reais e noventa e nove centavos). **6. Participantes:** Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos; e Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pela secretária Kátia Roque da Silva e pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 22 de setembro de 2023. Confere com a original.

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária